

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.548.445,17+	123.647,14+	866.226,22+	682.218,95+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.227.628,82+	109.702,62+	640.481,81+	587.147,01+
DESPESAS DE PESSOAL	733.720,03+	66.789,33+	396.421,81+	337.298,22+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	42.845,05+	257.207,85+	203.996,74+
Salários	376.371,03+	27.785,73+	224.252,51+	152.118,52+
13º Salário	36.289,29+	1.220,71+	1.220,71+	35.068,58+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	23.016,46+	1.979,66+	13.293,05+	9.723,41+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	25.527,81+	11.858,95+	18.441,58+	7.086,23+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	155.840,42+	12.040,38+	67.436,62+	88.403,80+
Abono Pecuniário de Férias	16.686,07+	3.953,08+	6.573,54+	10.112,53+
Diárias de Funcionários	4.230,00+	0,00	0,00	4.230,00+
Diárias de Conselheiros	14.100,00+	0,00	0,00	14.100,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	4.700,00+	480,00+	480,00+	4.220,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.163,35+	0,00	811,32+	1.352,03+
Vale Transporte	17.239,15+	1.263,64+	10.906,14+	6.333,01+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	5.590,00+	43.390,00+	46.003,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	5.275,62+	2.052,38+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	116.675,02+	11.903,90+	71.777,34+	44.897,68+
I.N.S.S.	82.801,63+	8.857,20+	50.192,84+	32.608,79+
F G T S	33.873,39+	3.046,70+	21.584,50+	12.288,89+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	1.829,28+	8.327,08+	672,92+
Artigos de Expediente	9.000,00+	1.829,28+	8.327,08+	672,92+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuário e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	479.908,79+	41.050,95+	235.221,44+	244.687,35+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.100,00+	5.415,00+	9.330,00+	10.770,00+
Remuneração (Salário)	10.000,00+	5.250,00+	8.750,00+	1.250,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
CIEE/ Outros	600,00+	0,00	0,00	600,00+
Moto Boy/Similares	1.500,00+	165,00+	580,00+	920,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	442.508,79+	35.635,95+	225.891,44+	216.617,35+
Transporte de Encomendas e Cargas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.200,00+	1.612,01+	1.410,81+	13.789,19+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.740,36+	605,10+	5.432,46+	5.307,90+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.890,91+	2.663,59+	14.572,22+	11.318,69+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	37.169,29+	274,95+	15.875,90+	21.293,39+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	35.169,29+	274,95+	15.202,35+	19.966,94+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	673,55+	1.326,45+
Serviço de Assistência a Saúde	68.728,26+	4.322,24+	36.469,52+	32.258,74+
Plano de Saúde	63.248,27+	4.322,24+	36.469,52+	26.778,75+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	36.088,50+	1.529,77+	23.669,73+	12.418,77+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.373,72+	10.292,13+	4.707,87+
Despesas com Correio	21.088,50+	156,05+	13.377,60+	7.710,90+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	49.626,89+	4.195,99+	29.486,53+	20.140,36+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.580,85+	817,80+	3.466,04+	3.114,81+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	326,00+	1.198,32+	2.801,68+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	6.826,24+	6.826,24+	6.826,24+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.500,00+	0,00	937,02+	562,98+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	656,05+	9.212,90+	3.581,36+
Serviços de Informática	10.869,72+	624,09+	4.645,09+	6.224,63+
Despesas com Eleições	12.415,31+	0,00	0,00	12.415,31+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	60.353,91+	5.281,19+	34.843,32+	25.510,59+
Serviços de Auditoria	52.090,14+	4.728,00+	28.368,00+	23.722,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	3.627,34+	3.990,24+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	3.800,00+	0,00	0,00	3.800,00+
Criação de Materiais Gráficos	8.716,57+	650,00+	5.850,00+	2.866,57+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	8.250,00+	0,00	0,00	8.250,00+
Despesas com Patrocínio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Site	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Taxa Administradora de Cartão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS EVENTOS	17.300,00+	0,00	0,00	17.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	0,00	13.300,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Palestras	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00+	33,06+	511,48+	4.488,52+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	33,06+	511,48+	4.488,52+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	33,06+	511,48+	4.488,52+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	320.816,35+	13.944,52+	225.744,41+	95.071,94+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.170,35+	13.525,31+	223.147,27+	92.023,08+
Transferências Operacionais	3.973,76+	3.973,76+	3.973,76+	0,00
Transferências p/Corecon,s	3.973,76+	3.973,76+	3.973,76+	0,00
Contribuições Correntes	311.196,59+	9.551,55+	219.173,51+	92.023,08+
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	9.551,55+	219.173,51+	92.023,08+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	419,21+	2.597,14+	3.048,86+
PIS/PASEP	5.646,00+	419,21+	2.597,14+	3.048,86+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	92.537,83+	0,00	20.726,29+	71.811,54+
INVESTIMENTOS	92.537,83+	0,00	20.726,29+	71.811,54+
OBRAS E INSTALAÇÕES	64.212,96+	0,00	20.726,29+	43.486,67+
Obras e Instalações	64.212,96+	0,00	20.726,29+	43.486,67+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.324,87+	0,00	0,00	28.324,87+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	24.824,87+	0,00	0,00	24.824,87+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos de Informática	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.640.983,00+	123.647,14+	886.952,51+	754.030,49+

Brasília , 31 de julho de 2017.

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
Fernandes
Contador
CRC/DF 018068/O-6